

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola  
Hradební 175 Nové Hradý 373 33  
Příspěvková organizace  
70986240

sestavená k: 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2014 06:43:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			2521640,53	1433878,63	1087761,90	1025361,11
A.	Stálá aktiva		1433878,63	1433878,63	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9163,00	9163,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9163,00	9163,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1424715,63	1424715,63	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1424715,63	1424715,63	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouh. pohl. z nástr. spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1087761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1087761,90</b>	<b>1025361,11</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>9059,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9059,75</b>	<b>17190,14</b>
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	9059,75	0,00	9059,75	17190,14
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>479911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479911,00</b>	<b>506737,00</b>
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	441310,00	0,00	441310,00	468054,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31925,00	0,00	31925,00	28728,00
6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj.	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Náklady příštích období	381	6676,00	0,00	6676,00	9955,00
26. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>598791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>598791,15</b>	<b>501433,97</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Běžný účet	241	563926,85	0,00	563926,85	457694,67
10. Běžný účet FKSP	243	34714,30	0,00	34714,30	42151,30
15. Ceniny	263	39,00	0,00	39,00	180,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	111,00	0,00	111,00	1408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	OBDOBÍ	
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1087761,90</b>	<b>1025361,11</b>		
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>235903,19</b>	<b>217836,93</b>		
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>4462,83</b>	<b>4462,83</b>		
1. Jméni účetní jednotky	401	4462,83	4462,83	4462,83		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00		
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00		
5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00	0,00	0,00		

6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy minulých období	408	0,00	0,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>176191,08</b>	<b>210071,48</b>
1. Fond odměn	411	5100,00	2500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35729,30	41743,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	65017,08	95758,48
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17533,70	17258,70
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	52811,00	52811,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>55249,28</b>	<b>3302,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	55249,28	3302,62
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>851858,71</b>	<b>807524,18</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	0,00	0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>851858,71</b>	<b>807524,18</b>
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	18285,71	16529,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13. Zaměstnanci	331	223374,00	187901,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336	129872,00	107047,00
16. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17. Jiné přímé daně	342	33443,00	23783,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
1. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
22. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0,00	0,00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	1200,00
31. Výdaje příštích období	383	0,00	3010,00
32. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33. Dohadné účty pasivní	389	441310,00	468054,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	5574,00	0,00

  
**MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY**  
 HRADEBNÍ 175  
 373 33 NOVÉ HRADY  
 IČO: 70986240  
 TEL: 386 862 264